



CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI
ANNOUCEMENT AFTER EXCHANGE TRADING

SỐ :1402/DCVFM.2025

Kính gửi/Dear : - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ Ho Chi Minh Stock Exchange

- Thành viên lập quỹ/Nhà đầu tư/Authorized Participants and Investors

Công ty QLQ DCVFM thông báo những thông tin sau khi kết thúc phiên giao dịch hoán đổi như sau:

VFM would like to announce the information after exchange trading:

- Tên quỹ: Quỹ ETF DCVFMVN30/ Fund name: DCVFMVN30 ETF
- Mã ccq/Code: E1VFN30
- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange Date: 14/02/2025
- Đơn vị tính: 1 lô ETF = 100 000 chứng chỉ quỹ ETF/ Unit: 1 Creation Unit = 100 000 ETF shares
- DMCKCC đã dùng hoán đổi 1 lô ETF/ Basket of component securities and cash component:

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
I.	Chứng khoán/ Stock		99.33%
1	ACB	6,400	7.05%
2	BCM	100	0.30%
3	BID	400	0.69%
4	BVH	100	0.23%
5	CTG	1,300	2.28%
6	FPT	1,500	9.20%
7	GAS	200	0.57%
8	GVR	300	0.38%
9	HDB	4,200	4.09%
10	HPG	5,600	6.22%
11	LPB	4,500	7.27%
12	MBB	5,400	5.30%
13	MSN	1,300	3.84%
14	MWG	1,900	4.46%
15	PLX	200	0.36%
16	SAB	200	0.44%
17	SHB	5,000	2.30%
18	SSB	3,200	2.61%
19	SSI	2,200	2.34%
20	STB	3,000	4.99%
21	TCB	7,300	8.12%
22	TPB	2,100	1.52%
23	VCB	1,000	3.93%
24	VHM	1,600	2.66%
25	VIB	3,100	2.72%
26	VIC	1,900	3.28%
27	VJC	500	2.06%
28	VNM	1,300	3.38%
29	VPB	7,000	5.67%
30	VRE	1,500	1.07%
II.	Tiền/ Cash (VND)	15,632,416	0.67%

- Chênh lệch giữa DMCKCC và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi/Spread between a basket and 1 lot of ETF in value

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/basket value: (VND)

2,317,330,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)

2,332,962,416

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)

15,632,416

- Phương án xử lý đối với giá trị chênh lệch/Plan to reduce the spread:

